

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXXIX/319/10
Rady Gminy Zbuczyn
z dnia 26 października 2010 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY ZBUCZYN
w 2010 roku

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w 2010 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		31 144 738,00
2.	Wydatki		37 799 429,00
3.	Wynik budżetu		-6 654 691,00
Przychody ogółem:			7 779 271,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	2 807 645,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 509 031,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	3 462 595,00
Rozchody ogółem:			1 124 580,00
1.	Splata kredytów	§ 992	0,00
2.	Splata pożyczek	§ 992	1 124 580,00
3.	Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stawomir Górka

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁATY NA ROK 2010 I LATA NASTĘPNE

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2009.	PROGNOZA					
			Umorzenie	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)-(2.1+2.2)	7 305 033,00	0,00	10 497 129,00	7 548 629,00	5 548 629,00	3 648 629,00	2 448 629,00
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	7 305 033,00	0,00	0,00	7 548 629,00	5 548 629,00	3 648 629,00	2 448 629,00
a	pożyczek	7 305 033,00	0,00	0,00	7 548 629,00	5 548 629,00	3 648 629,00	2 448 629,00
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	0,00	0,00	2 807 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	pożyczki	0,00	0,00	2 807 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	0,00	0,00	1 509 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	0,00	0,00	1 374 580,00	3 138 500,00	2 180 000,00	2 070 000,00	1 360 000,00
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	0,00	0,00	1 124 580,00	2 400 000,00	2 000 000,00	1 900 000,00	1 200 000,00
	Kredytów i pożyczek	0,00	0,00	1 124 580,00	2 400 000,00	2 000 000,00	1 900 000,00	1 200 000,00
2.2	Spłata rat kapitałowych z tytułu prefinansowania	0,00	0,00	0,00	548 500,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	0,00	0,00	250 000,00	190 000,00	180 000,00	170 000,00	160 000,00
3.	Prognozowane dochody budżetowe	0,00	0,00	31 144 738,00	25 000 000,00	25 500 000,00	25 500 000,00	25 500 000,00
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	0,00	0,00	37 799 429,00	25 500 000,00	26 000 000,00	26 000 000,00	26 000 000,00
5.	Prognozowany wynik finansowy	0,00	0,00	-6 654 691,00	-500 000,00	-500 000,00	-500 000,00	-500 000,00
6.	Relacje do dochodów (w%):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1	dług (art.170 ust. 1) (1-2a-2b-2.2):3	0,00	0,00	33,70	30,19	21,76	14,31	9,60
6.2	dług po uwzględnieniu wyłączeń (art..170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1a-2.1b):3	0,00	0,00	28,86	28,00	21,76	14,31	9,60
6.3	spłaty zadłużenia (art..169 ust. 1) (2:3)	0,00	0,00	4,41	12,55	8,55	8,12	5,33
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art.169 ust. 3) (2.1 +2.3):3	0,00	0,00	4,41	10,36	8,55	8,12	5,33

PROGNOZA

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
10	11	12	13	14	15	16	17
1 648 629,00	1 248 629,00	898 629,00	648 629,00	398 629,00	178 629,00	68 629,00	0,00
1 648 629,00	1 248 629,00	898 629,00	648 629,00	398 629,00	178 629,00	68 629,00	0,00
1 648 629,00	1 248 629,00	898 629,00	648 629,00	398 629,00	178 629,00	68 629,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
950 000,00	540 000,00	480 000,00	350 000,00	310 000,00	260 000,00	130 000,00	78 629,00
800 000,00	400 000,00	350 000,00	250 000,00	250 000,00	220 000,00	110 000,00	68 629,00
800 000,00	400 000,00	350 000,00	250 000,00	250 000,00	220 000,00	110 000,00	68 629,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150 000,00	140 000,00	130 000,00	100 000,00	60 000,00	40 000,00	20 000,00	10 000,00
25 500 000,00	26 000 000,00	26 000 000,00	26 000 000,00	26 000 000,00	26 000 000,00	26 000 000,00	26 000 000,00
26 000 000,00	26 550 000,00	6 500 000,00	26 500 000,00	26 000 000,00	26 000 000,00	26 000 000,00	26 000 000,00
-500 000,00	-550 000,00	19 500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6,47	4,80	3,46	2,49	1,53	0,69	0,26	0,00
6,47	4,80	3,46	2,49	1,53	0,69	0,26	0,00
3,73	2,08	1,85	1,35	1,19	1,00	0,50	0,30
3,73	2,08	1,85	1,35	1,19	1,00	0,50	0,30